

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：*ST 柳化
债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-059

柳州化工股份有限公司管理人 关于公司重整进展的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已于 2018 年 1 月 31 日裁定受理广西柳化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人（详见柳化股份于 2018 年 2 月 2 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2018-009））。

一、公司重整进展情况

1、自 2018 年 4 月 10 日柳化股份重整案第一次债权人会议召开以来，管理人继续依法接受债权人申报债权，先后共计接受 18 家债权人申报债权，其中 6 家债权人系补充申报债权。截至目前，共有 460 家债权人向管理人申报了债权，申报金额合计人民币（下同）2,840,789,666.79 元。经管理人审查，确认债权 416 家，确认债权金额合计 2,312,745,973.84 元；全额不予确认债权 23 家，涉及申报金额合计 12,389,681.56 元；待确认债权 21 家，涉及申报金额合计 400,258,034.29 元。

2、根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第五十八条第二款之规定，债务人、债权人对债权表记载的债权无异议的，由人民法院裁定确认。经柳化股份重整案第一次债权人会议核查，截至 2018 年 4 月 25 日核查期满，债权人、债务人对债权表中记载的 420 家债权无异议，包括 22 家管理人全额不予确认的债权。管理人随后向柳州中院提交了《关于提请人民法院确认 398 家无异议债权的报告》，申请柳州中院裁定确认柳州泽霖机电设备有限公司等 398 家债权人的债权（22 家管理人全额不予确认的债权无需裁定确认）。2018 年 5 月 25 日，管理人收到柳州中院送达的（2018）桂 02 破 2 号之一《民事裁定书》，裁定确认了柳州泽霖机电设备有限公司等 398 家债权人的债权。

3、目前管理人正在根据柳化股份资产、负债情况，依法论证重整方案，并将适时启动与有关方的沟通工作。

二、风险提示

（一）公司股票存在暂停上市的风险

股票代码：600423

股票简称：*ST 柳化

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-059

因公司 2015 年度、2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公司 2016 年年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)的规定，公司股票已于 2017 年 5 月 3 日起被实施退市风险警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST 柳化”。虽然 2017 年度公司涉及上述退市风险警示的情形已消除，但公司目前已被法院裁定受理重整，公司 2017 年年度报告披露后公司股票将继续被实施退市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风险警示。若届时撤销退市风险警示申请未得到上海证券交易所批准，则公司股票可能面临暂停上市风险。

(二) 公司股票存在终止上市的风险

公司若因重整失败而被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.3.1 条第(十二)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。管理人及公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 其他事项

1、2018 年 1 月 31 日，柳州中院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，公司债券已于 2018 年 1 月 31 日视为提前到期。

2、根据《企业破产法》的有关规定，公司债券自 2018 年 1 月 31 日起停止计息。

3、因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，柳州中院已裁定公司重整，公司债券及利息存在不能全额清偿的风险。

4、截至本公告披露之日，柳州中院确定的债权申报期限(2018 年 3 月 31 日前)已经届满。根据《企业破产法》第五十六条的规定，在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担。债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，不得依照该法规定的程序行使权利。根据第九十二条第二款的规定，债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。

5、因柳州中院已裁定公司重整，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司债券将可能被终止上市交易。

鉴于柳化股份重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

股票代码：600423

股票简称：*ST 柳化

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-059

管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018年5月29日